



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juriševa 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104
BIC code: HPRZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 1 / 16.01.2020

IBAN: HR71 2390 0011 1009 67

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 45.953,19

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa plattelja/primatelja		Naziv plattelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa				
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva			Tečaj konverzije	Referenca banke	Model i poziv na broj plattelja	Model i poziv na broj primatelja	Duguje/ Isplata
1	Naknada_19121002568_racun_1100967217	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	HR00	INT			64,50				
	16.01.2020.			HR00								
	16.01.2020.		SZG633750	HR00								
Iznos zaplijenjenih sredstava:								0				
Iznos rezervacija:								0,00				
Raspložiivo stanje:								45.888,69				
Ukupan broj prometa:								1				
Ukupan iznos prometa:								64,50				
Novo stanje:												

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juristična 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 8793910-
BIC code: HPBZHR22

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv Klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 2 / 20.01.2020

IBAN: HR712390001110096

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 45.888,69

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platioca/primateља	Naziv platioca/primateља, Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
						Duguje/ Isplata	Potražuje/ I
1	Datum valute						
	Tecaj namirivanja						
	Datum izvršenja						
	Iznos/valuta pokriva						
	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB				
	RAČUNI: 191020-4 191220-7						
2	20.01.2020.			HR99	INT		
	20.01.2020.			HR01 2300087385-191220-7		102,25	✓
	HR9424070001500317052						
	RAČUNI: 2019109 2019125			MODOVOD D.O.O., ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR			
	20.01.2020.			HR99	INT		
	20.01.2020.			HR09 48113000-2019125		199,52	✓
				SZG74489			
Iznos zaplijenjenih sredstava:						0	
Iznos rezervacija:						0,00	
Raspoloživo stanje:						45.586,92	
Ukupan broj prometa:						2	
Ukupan iznos prometa:						301,77	
Novo stanje:						45.586,92	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovajan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juršićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 879391042
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 3 / 27.01.2020

IBAN: HR71 2390 0011 1009 67

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 45.586,92

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platioca/primalca	Naziv platioca/primalca, Adresa, Sjedište	Kanal	Model i poziv na broj platioca	Šifra namjene	Iznos prometa	
							Duguje/ Isplata	Potražuje/
1	Datum izvršenja	Tecaj namirivanja	Tecaj konverzije	Model i poziv na broj platioca	Model i poziv na broj primalca			
		Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
	KAMATE OVRHA BR. OVRH-842/18							
2	27.01.2020.			HR99	INT			
	27.01.2020.		SZG810522	HR00	2300087385		502,99	✓
	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB							
3	27.01.2020.			HR99	INT		504,90	✓
	27.01.2020.		SZG810498	HR00	842-2018			
	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB							
3	27.01.2020.			HR99	INT		2.300,53	✓
	27.01.2020.		SZG809426	HR00	2300087385			
	GLAVNICA- OVRHA BR. OVRH-842/2018							



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisčeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 8793910
BIC code: HPBZHR22

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 4 / 29.01.2020

IBAN: HR71 2390 0011 1009 6

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 41.894,34

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
						Duguje/ Isplata	Potražuje/
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
	HR4924070001500325331		HEP ELEKTRA D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				
	Povrat sredstava						
1	29.01.2020.			HR00 1234-5678-90			
	29.01.2020.			HR99			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		SZG728129	INT			
	Iznos rezervacija:		0				
	Raspoloživo stanje:		42.399,24				
	Ukupno iznos prometa:		0				
	Ukupno iznos prometa:		42.399,24				
	Novo stanje:						

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Red. br.	Broj računa plattelja/primatelja		Naziv plattelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke			Model i poziv na broj plattelja	Model i poziv na broj primatelja	Duguje/ Isplata
4	27.01.2020.			SZG809040	HR99			394,16	✓
	27.01.2020.				HR00 842-2018				
Iznos zaplijenjenih sredstava:									
Iznos rezervacija:								0	
Raspoloživo stanje:								41.894,34	
Ukupan broj prometa:								4	
Ukupan iznos prometa:								3.692,58	
Novo stanje:									

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 7 / 13.03.2020
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje:

320.288,14

Red. br.	Broj računa plattelajal/primatelja		Naziv plattelajal/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke			Model i poziv na broj plattelaj	Model i poziv na broj primatelja
1	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrća			Broj za reklamaciju			
	HR9623900011500128072			HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB				
	RAČUN ZA 1/20				INT			101,82 ✓
2	13.03.2020.				HR99			
	13.03.2020.				HR01 2300087385-200120-8			
	HR4623900011070000029			HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., JURJIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB				
3	MATERIJALNI TROŠKOVI				INT			475,50 ✓
	13.03.2020.				HR99			
	13.03.2020.				SZG715957			
3	HR4623900011070000029			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				
	Naknada_20021034048_račun_1100967217				INT			30,30 ✓
	13.03.2020.				HR00			
13.03.2020.					HR00			
13.03.2020.					SZG497468			



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juničkova 4, HK - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 9 / 31.03.2020
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 270.430,52

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis placanja	Broj računa platio/la/primatelj/a	Naziv platio/la/primatelj/a, Adresa, Sjedište	Kanal	Sifra namjene	Iznos prometa	
						Dugujer/ Isplata	Potražuje/ U
1	Datum valute						
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju
		HR4623900011070000029	HPB d.d., ZAGREB				
		1100967217.pas.kamata.01-01-2020 do 31-03-2020					
				HR00		INT	
				HR00			
		31.03.2020					
		31.03.2020	SZG467452				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	0
	Iznos rezervacija:					0,00	0,00
	Raspoloživo stanje:					270.430,78	2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računali, te je pravovaljan bez pečata i potpisa



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisicena 4, HR 10000 Zagreb

OIB Banke 879391042
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 11 / 15.04.2020
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6772
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 270.351,48

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa plattelja/primatelja	Naziv plattelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
						Duguje/ Isplata	Potražuje/ U
1	15.04.2020			HR99		1.000,00	
	15.04.2020			HRB4 5045-47203-12-2819			
	15.04.2020			1005906723-002			
2	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH.				
	USLJN-28/19-29, naknada za prisilnu naplatu			HR99	INT		
	15.04.2020			HR05 337-31782172312		150,00	
3	HR3524070001100424944		NODOVOD D.O.O., SPIRE BRUSINE 17 ZADAR				
	RN ZA 02/2020			HR99	INT		
	15.04.2020			HR09 48113000-2020026		90,76	

Red. br.	Opis plaćanja	Naziv platielja/pril. alja	Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platielja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
				Broj za reklamaciju		
4	RN ZA 02/2020		HEP ELEKTRA D.O.O. - RG SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB			
	15.04.2020.			HR99		
	15.04.2020.		SZG655789	HR01 2300087385-200220-4		85,72
	Iznos zaplijenjenih sredstava:					4
	Iznos rezervacija:					0,00
	Raspoloživo stanje:					269,025,00
	Ukupan broj prometa:					4
	Ukupan iznos prometa:					1.326,48
	Novo stanje:					

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurjačkova 4 HR 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 12 / 24.04.2020
IBAN: HR71 2390 0011 1009 67
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 269.025,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platio/primatelja		Naziv platio/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Iznos prometa	Potražuje/ U				
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke						Model i poziv na broj platio/primatelja	Model i poziv na broj primatelja		
1	HR962390001500128072 RAČUN 2300087385-200320-0	24.04.2020.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA ZAGREB	HR99	INT	HR01 2300087385-200320-0	71,74	✓					
											2. DIOBA ST-373/2016		SZG124233	HR01 2300087385-200320-0
											24.04.2020.		SZG124233	HR01 2300087385-200320-0
2	HR4524810001829600008 2-DIODA ST-373/2016	24.04.2020.	HR64 5045-4132-31782172312	GRAD OBROVAC, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1 OBROVAC	HR99	INT	HR64 5045-4132-31782172312	3.500,00	✓					
											24.04.2020.		SZG123756	HR64 5045-4132-31782172312
											24.04.2020.		SZG123756	HR64 5045-4132-31782172312
3	24.04.2020.	24.04.2020.	SZG119486	GRAD OBROVAC, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1 OBROVAC	HR99	INT	HR68 1732-31782172312	571,75	✓					
											24.04.2020.		SZG119486	HR68 1732-31782172312
											24.04.2020.		SZG119486	HR68 1732-31782172312

Red. br.	Opis placanja		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
	Datum valute	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			Duguje/ Isplata	Potražuje/ U
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		0		Ukupan broj prometa:		3	
	Iznos rezervacija:		0,00		0,00		Ukupan iznos prometa:		4.143,49	
	Raspoloživo stanje:		264.881,51		264.881,51		Novo stanje:		2	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Junskević 4 HR 10000 Zagreb

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

OIB Banke: 87939
BIC code: HPBZHR

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 13 / 27.04.2020

IBAN: HR71 2390 0011 1009

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje:

0,00
264.881,51

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platioca/primatelja		Naziv platioca/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Model i poziv na broj platioca Model i poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju	Šifra namjene	Znos prometa	Duguje/Ispлата	Potražuje
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke						
1	2. DJELOMIČNA DIOBA ST-373/2016	27.04.2020		HR99	INT						
		27.04.2020		HR99	INT						
		HR3924070003200828922		SZG457609	HR00 373-2016			130,05	✓		
2	2. DJELOMIČNA DIOBA ST-373/2016	27.04.2020		HR99	INT						
		27.04.2020		HR99	INT						
		HR8924070001100122690		SZG457017	HR00 373-2016			7.069,86	✓		
3	2. DJELOMIČNA DIOBA ST-373/2016	27.04.2020		HR99	INT						
		27.04.2020		HR99	INT						
		HR00 373-2016		SZG455760	HR00 373-2016			2.697,53	✓		

Red. br.	Opis plaćanja	Naziv platiitelja/primatelja		Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Šifra na		
	Datum izvršenja	Iznos/Valuta pokrivena	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	ne		
	HR4024070001800013007			Broj za reklamaciju			
	POREZ NA CEST. MOT VOZILA		ZADARSKA ŽUPANIJA, BOŽIDARA PETRANOVIĆA 8 ZADAR				
4	27.04.2020			HR99	INT		
	27.04.2020		SZG455087	HR68 1317-31782172312		508,63	
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0	Ukupan broj prometa:		4	
	Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa:		10.406,07	
	Raspoloživo stanje:		254.475,44	Novo stanje:			

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računali, te je pravovajan bez pečata i potpisa



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juriševa 4, HR : 10000 Zagreb

OIB Banke: 879391042
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 14 / 05.05.2020
IBAN: HR71 2390 0011 1009 672
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 254.475,44

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Datum valute	Datum izvršenja	Tečaj namirivanja Iznos/valuta pokriva	Tečaj konverzije Referenca banke	Naziv platielja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Model i poziv na broj platielja Model i poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju	Sifra namjene	Iznos prometa		
										Duguje/ Isplata	Potražuje/ U	
1	2. DJELOMIČNA DIOBA ST-373/2016	05.05.2020.					HR99			INT	157.850,00	
		05.05.2020.					HR00	373-2016				157.850,00
		05.05.2020.										
Iznos zaplijenjenih sredstava:										0		
Iznos rezervacija:										0,00		
Raspoloživo stanje:										96.625,44		
Ukupno broj prometa:												
Ukupno iznos prometa:												
Novo stanje:												

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
JURISDIKCIJA: HR · 10000 Zagreb

OIB Banke: 8793910
BIC code: HPBZHR2

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 15 / 13.05.2020

IBAN: HR71 2390 0011 1009 6

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 96.625,44

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis placanja	Broj računa platiojela/primatelja		Naziv platiojela/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke			Model i poziv na broj platiojela	Model i poziv na broj primatelja
1	Plaćanje po fakturi dob	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5						
	13.05.2020.		INT						
	13.05.2020.			HR30 0010388273-2020-07625					
				HR05 19-1042-19003					
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		SZG38015					0	
	Iznos rezervacija:							0,00	
	Raspoloživo stanje:							99.625,44	
								Ukupan broj prometa:	0
								Ukupan iznos prometa:	0,00
								Novo stanje:	0,00

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisiceva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 8793910421
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 16 / 15.05.2020
IBAN: HR71 2390 0011 1009 672
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 99.625,44

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa plattelja/primatelja		Naziv plattelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	Duguje/Isplata	Potražuje/Isplata
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke					
1	Naknada_2004.1026982_racun_1100967217	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	HR00	INT			170,60		✓
		15.05.2020.		HR00						
		SZG818133								
2	RAČUN ZA 4/2020	HR3524070001100424944	WODOVOD D.O.O., ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR	HR99	INT			44,95		✓
		15.05.2020.		HR99						
		SZG756046								
3	MATERIJALNI TROŠKOVI	HR4623900011070000029	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., JURISICEVA 4 10000 ZAGREB	HR99	INT			266,59		✓
		15.05.2020.		HR99						
		SZG754414								



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisicova 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104
BIC code: HPBZHR22

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 18 / 25.05.2020

IBAN: HR71 2390 0011 1009 6

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 99.078,31

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa plattelja/primatelja		Naziv plattelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
		Datum izvršenja	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke			Duguje/ Isplata	Potražuje/
1	Plaćanje po fakturi dob	HR1210010051863000160			DRŽAVNI PROCRAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5				
		25.05.2020.			INT				
		25.05.2020.			HR30 0010416584-2020-07625				
					HR05 19-1042-19004				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:				SZG827874			0	
	Iznos rezervacija:							0,00	
	Raspoloživo stanje:							102.078,31	
									0
									0,00
									1

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računali, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104
BIC code: HPBZHR22

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 19 / 12.06.2020
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 102.078,31

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa plattelja/primatelja		Naziv plattelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Sifra namjene	Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Dugujel/Isplata	Potražujel
1	Datum izvršenja	HR4623900011070000029	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju		
	Naknada_20051005410_račun_1100967217			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	12.06.2020.				HR00	INT	79,70	
	12.06.2020.				HR00			1

Iznos zaplijenjenih sredstava: 0
Iznos rezervacija: 0,00
Raspoloživo stanje: 101.998,61

Ukupani iznosi:

Ukupani iznosi prometa:	79,70
Ukupani iznosi prometa:	79,70
Novo stanje:	101.998,61

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisčeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 20 / 15.06.2020
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 101.998,61

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platio/primatelja	Naziv platio/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
						Dugujef/Isplata	Potražujef
1	Datum valute						
	Datum izvršenja						
	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB				
	RAČUN ZA 04/20						
	15.06.2020.			HR99			
	15.06.2020.			HR01 2300087385-200420-7		65,08	✓
				SZG691901			
	HR5723900011101083093		STEČAJNA MASA IZA GRAČAC-KAMEN D.O.O. U STEČAJU, PUT GAZIČA 14/A 23000 ZADAR				
	POVRAT POGREŠNE ISPLATE						
				INT			
	15.06.2020.			HR99			
	15.06.2020.			HR00 373-2016			
				SZG689664			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	
	Iznos rezervacija:					0,00	
	Raspoloživo stanje:					102.200,03	
						Ukupno broj prometa:	1
						Ukupno iznos prometa:	65,08
						Novo stanje:	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juršićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 8793910
BIC code: HPBZHR33

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 21 / 23.06.2020

IBAN: HR71 2390 0011 1009

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 102.200,03

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa plattelja/primatelja		Naziv plattelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Sifra namjene	Iznos prometa				
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Datum izvršenja	Iznos/Valuta pokriva			Tečaj konverzije	Referenca banke	Model i poziv na broj plattelja	Model i poziv na broj primatelja	Duguje/ Isplata
1	Plaćanje po fakturi dob			HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIČEVA 5						
		23.06.2020.						HR30 0010494826-2020-07625				
		23.06.2020.					INT		HR05 19-1042-19005			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:				SZGS59734							
	Iznos rezervacija:									0	0	
	Raspoloživo stanje:									105.200,03	0,00	
										Ukupan broj prometa:		
										Ukupan iznos prometa:		
										Novo stanje:		

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj Izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovrijedan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juriševa ul. 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 8793910
BIC code: HPBZHR

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv Klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 23 / 06.07.2020

IBAN: HR71 2390 0011 1009

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 105.200,43

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platio/primatelj		Naziv platio/primatelj, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Liznos prometa	Potražuje
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke					
1	06.07.2020.					HR99				
	06.07.2020.					HR01 2300087385-200421-5		46,84	✓	
	HR9623900011500128072									
2	RAČUN ZA 05/20									
	06.07.2020.					HR99				
	06.07.2020.					HR01 2300087385-200520-3		35,75	✓	
3	HR1210010051863000160									
	Plaćanje po fakturi dob									
	06.07.2020.					HR30 0010524601-2020-07625				
06.07.2020.					HR05 19-1042-19005					
						SZG328115				



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisicova 4 HR 10000 Zagreb

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

OIB Banke: 87939
BIC code: HPBZHR

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje: 0.00

Izvadak broj/Datum: 24 / 14.07.2020
IBAN: HR71 2390 0011 1009
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platioca/primatelja	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Naziv platioca/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
									Duguje/Isplata	Potražuje
1	Naknada_20061005730_račun_1100967217		14.07.2020			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	HR00	INT	45.30	✓
			14.07.2020				HR00		45.30	
									1	
									45.30	10

Iznos zaplijenjenih sredstava: 0
Iznos rezervacija: 108.072.54
Raspoloživo stanje: 0

Ukupan broj prometa:
Ukupan iznos prometa:
Novo stanje:

Možemo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računali, te je pravovaljan bez pečala i potpisa



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisicova 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939 1
BIC code: HPBZHR

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 27 / 28.07.2020

IBAN: HR71 2390 0011 1009

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 106.281,57

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa plattelja/primatelja	Naziv plattelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Kanal	Model i poziv na broj plattelja	Šifra namjene	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju	Iznos prometa	
														Duguje/ Isplata	Potražuje
1				28.07.2020.					HR99	INT				4.000,00	
				28.07.2020.					HR02 2020					4.000,00	
														4.000,00	
														1	

Iznos zaplijenjenih sredstava: SZG989878
Iznos rezervacija: 0,00
Raspoloživo stanje: 102.281,57

Ukupan broj prometa: 0
Ukupan iznos prometa: 102.281,57
Novo stanje: 102.281,57

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 31 / 20.08.2020

IBAN: HR71 2390 0011 1009 67

OIB: 31782172312

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 108.202,35

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platiatelja/primatelja		Naziv platiatelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
		Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Tečaj konverzije	Referenca banke			Model i poziv na broj platiatelja	Model i poziv na broj primatelja
1		20.08.2020.				HR00	INT	124,50	
		20.08.2020.		SZG373701		HR00		124,50	
								1	
								124,50	

Iznos za plijenjenih sredstava: 0
Iznos rezervacija: 0,00
Raspoloživo stanje: 108.077,85

Ukupan broj prometa: 1
Ukupan iznos prometa: 124,50
Novo stanje: 108.077,85

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovajan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurjičeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 32 / 14.09.2020
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 108.077,85

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
						Duguje/Isplata	Potražuje/Up
1	14.09.2020.	HR46239000110700000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	HR00		45,80	✓
				HR00			
Iznos za plijenjenih sredstava: 0						Ukupan broj prometa: 1	
Iznos rezervacija: 0,00						Ukupan iznos prometa: 45,80	
Raspoloživo stanje: 108.032,05						Novo stanje: 108.032,05	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovajan bez pečata i potpisa



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurističeva 4, HR · 10000 Zagreb

OIB Banke: 879391042
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 33 / 24.09.2020

IBAN: HR71 2390 0011 1009 672

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 108.032,05

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platio/primatelja		Naziv platio/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Model i poziv na broj primatelja	Šifra namjene	Iznos prometa			
	Datum izvršenja	Iznos/Valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju				Duguje/ Isplata	Potražuje/ U		
1	Plaćanje po fakturi dob										
	24.09.2020.				HR30 0010735715-2020-07625						
	24.09.2020.				HR05 19-1042-19008						
					INT						
					SZG209652						
	Iznos za plijenjenih sredstava:								0		
	Iznos rezervacija:								0,00		
	Raspoloživo stanje:								111.032,05		
	Ukupno iznos prometa:								0		
	Novo stanje:								111		

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovrijedan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisiceva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 8793910421
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 34 / 25.09.2020
IBAN: HR71 2390 0011 1009 672
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 111.032,05

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platiojela/primatejela		Naziv platiojela/primatejela, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	Duguje/ Isplata	Potražuje/ U
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke					
1	RAČUN ZA 08-2020	HR9623900011500128072	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB	HR99	INT			81,99		✓
		25.09.2020.				HR01 2300087385-200820-2				
	Iznos za plijenjenih sredstava:		SZG514934					0		
	Iznos rezervacija:							0,00		
	Raspoloživo stanje:							110.950,06		
								Ukupan broj prometa:		
								1		
								Ukupan iznos prometa:		
								81,99		
								Novo stanje:		
								1		

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računali, te je pravovaljan bez pečata i potpisa



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurjevača 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 879391042
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 35 / 30.09.2020
IBAN: HR71 2390 0011 1009 67
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 110.950,06

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Naziv platitelja/primatelja. Adresa, Sjedište		Šifra namjene	Duguječ/Isplata	Potražuječ			
							Kanal	Model i poziv na broj primatelja						
1	HR4623900011070000029 1100967217.pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020	30.09.2020.	HPB d.d., ZAGREB	HR00	INT	SZG981958	SZP-ZADAR STAN D.O.O. ZADAR, ULICA DON IVE PRODANA 6 ZADAR	INT	HR00	409,44	V			
												SZG633995	HR99	HR05 13421816-43117-224
2	HR1210010051963000160 PRIŠTOJBA IZ PREDMETA P-325/2020 TS ZD	30.09.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA ZAGREB	HR00	INT	SZG633822	SZG633822	INT	HR99	775,50	V			
												SZG633995	HR99	HR05 13421816-43117-224
3	30.09.2020.	30.09.2020.	SZG633822	HR00	INT	HR05 13421816-43117-224	SZG633822	INT	HR99	775,50	V			
												SZG633995	HR99	HR05 13421816-43117-224

Naziv platitelja/primatelja		Adresa, Sjedište	
Red. br.	Opis plaćanja	Kanal	Sifra n. računa
	Datum valuta	Tecaj namirivanja	Model i poziv na broj platitelja
	Datum izvršenja	Iznos/Valuta pokriva	Model i poziv na broj primatelja
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	Referenca banke	Broj za reklamaciju
	Iznos rezervacija:	0	Ukupan broj prometa:
	Raspoloživo stanje:	109.765,39	Ukupan iznos prometa:
			Novo stanje:

Iznos prometa	
Duguje/Isplata	Potražuje
2	
1.184,94	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izveštak je tiskani na elektroničkom računaru, te je pravovajan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dionično društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 879391042
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 37 / 27.10.2020

IBAN: HR71 2390 0011 1009 67

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 109.693,79

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platioca/primatelja		Naziv platioca/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
		Datum izvršenja	Tečaj namirivanja	Iznos/valuta pokriva	Tečaj konverzije			Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja
1	MATERIJALNI TROŠKOVI	27.10.2020.				HR99	INT		
		27.10.2020.				HR99	INT	403,59	✓
		HR9623900011500128072					HR99		
RAČUN ZA 9/20		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB							
2	Iznos zaplijenjenih sredstava:	27.10.2020.				HR99	INT		
		27.10.2020.				HR01 2300087385-200920-9	INT	65,28	✓
Iznos rezervacija:								0	
Raspoloživo stanje:								109.224,92	
Ukupno broj prometa:								2	
Ukupno iznos prometa:								468,87	
Novo stanje:								109	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurčićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 38 / 13.11.2020

IBAN: HR71 2390 0011 1009 67

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 109.224,92

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platio/primatelj		Naziv platio/primatelj, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva			Tečaj konverzije	Referenca banke
1	Naknada_20101004082_račun_1100967217	HR462390001070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	HR00	INT			50,90	✓
	13.11.2020.			HR00				1	
	13.11.2020.			HR00				50,90	

Iznos zaplijenjenih sredstava: 0
Iznos rezervacija: 0,00
Raspoloživo stanje: 109.174,02

Ukupan broj prometa: 1
Ukupan iznos prometa: 50,90
Novo stanje: 109.174,02

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj Izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovrijedan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisiceva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 8793910
BIC code: HPBZHR2

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 109.174,02

Izvadak broj/Datum: 39 / 20.11.2020
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Datum valute	Datum izvršenja	Tečaj namirivanja	Iznos/valuta pokriva	Tečaj konverzije	Referenca banke	Kanal	Šifra namjene	Model i poziv na broj platielja	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju	Iznos prometa	
													Duguje/ Isplata	Potražuje/
1	20.11.2020.	20.11.2020.	HR3524070001100424944	RAČUNI 10-11/20	NODOVOD D.O.O., ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR	SZG802439	HR09 48113000-2020065	HR99	INT	HR09 48113000-2020107	INT	HR02 2020	449,83	✓
2	20.11.2020.	20.11.2020.	HR9924070001100122690	RAČUNI 7-10	INGRID KNJIGOVODSTVENI POSLOVI, VL. INGRID VUCHICH, UGLJAN 224 UGLJAN	SZG801107	HR09 48113000-2020107	HR99	INT	HR09 48113000-2020107	INT	HR02 2020	114,37	✓
3	20.11.2020.	20.11.2020.	HR9924070001100122690	RAČUNI 7-10	INGRID KNJIGOVODSTVENI POSLOVI, VL. INGRID VUCHICH, UGLJAN 224 UGLJAN	SZG798807	HR02 2020	HR99	INT	HR09 48113000-2020107	INT	HR02 2020	4.000,00	✓

Red. br.	Opis plaćanja	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Kanal	Model i poziv na broj platielja	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju	Šifra namjene	Iznos prometa	
												Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplaćeno
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0									3	
	Iznos rezervacija:		0,00									4.564,20	
	Raspoloživo stanje:		104.609,82										10

Ukupno broj prometa: 3
Ukupno iznos prometa: 4.564,20
Novo stanje: 104.609,82

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvatak je tiskani na elektroničkom računali, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisiceva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 879391
BIC code: HPBZHR

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 40 / 11.12.2020

IBAN: HR71 2390 0011 1009

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 104.609,82

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platielja/primatelja	Naziv platielja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
						Duguje/ Isplata	Potražuje/
1	Datum valute						
	Datum izvršenja	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platielja			
	HR12 10010051863000160	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
2	Plaćanje po fakturi dob		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIČEVA 5	Broj za reklamaciju			
	11.12.2020.			HR30 0010990193-2020-07625			
	11.12.2020.			HR05 19-1042-19010			
2	Plaćanje po fakturi dob		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIČEVA 5				
	11.12.2020.			HR30 0010990192-2020-07625			
	11.12.2020.			HR05 19-1042-19009			
Iznos zaplijenjenih sredstava:							
Iznos rezervacija:							
Raspoloživo stanje:							
Ukupan broj prometa:						0	
Ukupan iznos prometa:						110.609,82	
Novo stanje:							

0
110.609,82
0
1

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Lužnička 4, HR-10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 41 / 14.12.2020
IBAN: HR71 2390 0011 1009 67
OIB: 31762172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 110.609,82

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis placanja	Broj računa platio/plaćatelja	Naziv platio/plaćatelja	Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa		
							Duguje/ Isplata	Potražuje/ U	
1	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platio/plaćatelja					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
	Sredstva zaplijenjena sa OVRV-1057/20								
	14.12.2020.				INT				
14.12.2020.				HR00			1.148,02		
14.12.2020.				HR00					
Naknada_20 1 1 1004150_račun_1100967217									
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.									
14.12.2020.				HR00					
14.12.2020.				HR00			70,20		
Iznos zaplijenjenih sredstava:									
Iznos rezervacija:							0		
Raspodjelivo stanje:							109.391,60		
Ukupno broj prometa:							2		
Ukupno iznos prometa:							1.218,22		
Novo stanje:									10

Info: Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Izvadak je tiskan na elektroničkom računaru te se ne smatra izvornikom.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisikoni 4, HR 10000 Zagreb

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

OIB Banke: 8793911
BIC code: HPBZHR2

Naziv Klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje: 0,00
109,391,60

Izvadak broj/Datum: 42 / 22.12.2020
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platielja/primatelja		Naziv platielja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke			Duguje/ Isplata	Potražuje/
1	Datum izvršenja HR962390001500128072 RAČUN ZA 1120	Iznos/valuta pokrivena HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB	Model i poziv na broj platielja Model i poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju	Referenca banke	Broj za reklamaciju	HR99	INT	104,98	1
	22.12.2020.					HR99	INT	104,98	1
	22.12.2020.					HR01 2300087385-201120-3		104,98	1
	Iznos zaplijenjenih sredstava:							104,98	1
	Iznos rezervacija:							104,98	1
	Raspoloživo stanje:							104,98	10

Ukupno iznos prometa:
Novo stanje: 109,286,62

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je iskazan na elektroničkom računali, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

